



Spettabile

Tinexta S.p.A.

Piazzale Flaminio, n. 1/B

00196 Roma

PEC: tinexta@legalmail.it

- via PEC -

LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Egregi Signori,

la sottoscritta società Tecno Holding S.p.A. - in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Carlo Giuseppe Maria Sangalli, nato a Porlezza (CO) il 31 agosto 1937 (C.F. SNGCLG37M31G889L) - con sede legale in Roma, Piazza Sallustio, 9, codice fiscale / partita IVA n. 05327781000, titolare di n. 26.317.960 azioni ordinarie di Tinexta S.p.A. a voto maggiorato (“**Tinexta**”), come risulta dalla certificazione rilasciata dall’intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari, allegata alla presente, rappresentative complessivamente del 55,75% del capitale sociale e del 71,589% dei diritti di voto,

- visto l’art. 10 dello statuto sociale di Tinexta;
- con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno “*Nomina del Consiglio di Amministrazione, con efficacia subordinata a quella delle dimissioni condizionate pervenute alla Società da parte della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 3.1. Determinazione del numero dei componenti; 3.2. Determinazione della durata dell’incarico; 3.3. Nomina dei Consiglieri; 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 3.5. Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione*” dell’Assemblea di Tinexta, convocata in seduta ordinaria, per il giorno 17 dicembre 2025 alle ore 9:30 in prima convocazione e, occorrendo, in data 19 dicembre 2025 alle ore 12:00, in seconda convocazione,

TECNOHOLDING S.p.A.

 SEDE LEGALE Piazza Sallustio, 9 • 00187 Roma

T +39 06 42011629 • F +39 06 42814495

P.IVA/CF 05327781000 • CAPITALE SOCIALE € 25.000.000,00 i.v. • REA CCIAA ROMA n. 874472

www.tecnoholding.it



presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Tinexta composta da n. 11 (undici) membri, da sottoporre all'Assemblea, in seduta ordinaria, di Tinexta:

N.	CANDIDATO	CARICA
1	Enrico Salza (**)	Consigliere
2	Pier Andrea Chevallard	Consigliere
3	Francesco Casiraghi	Consigliere
4	Lorenzo Santulli	Consigliere
5	Romina Guglielmetti (*)	Consigliere
6	Francesco Canzonieri	Consigliere
7	Valentina Pippolo	Consigliere
8	Mariafrancesca De Leo (*)	Consigliere
9	Elena Vasco	Consigliere
10	Caterina Giomi (*)	Consigliere
11	Valerio Veronesi (*)	Consigliere

(*) Indica gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Tinexta.

(**) Ove nominato dall'Assemblea sarà proposto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tinexta.

In conformità a quanto richiesto dall'art. 10 dello statuto sociale di Tinexta si allega, inoltre, la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra elencati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo

TECNOHOLDING S.p.A.

 SEDE LEGALE Piazza Sallustiana, 9 • 00187 Roma

T +39 06 42011629 • F +39 06 42814495

P.IVA/CF 05327781000 • CAPITALE SOCIALE € 25.000.000,00 i.v. • REA CCIAA ROMA n. 874472

www.tecnoholding.it



statuto sociale di Tinexta per ricoprire la carica di amministratore di Tinexta, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente;

2. copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
3. *curriculum vitae* personale e professionale del candidato;
4. indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società da ciascun candidato.

In relazione al sottopunto “3.1. *determinazione del numero dei componenti*” del terzo argomento all’ordine del giorno della suddetta Assemblea di Tinexta, il socio Tecno Holding S.p.A. propone all’Assemblea di determinare in 11 (undici) il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione.

In relazione al sottopunto “3.2. *determinazione della durata dell’incarico*” del terzo argomento all’ordine del giorno della suddetta Assemblea di Tinexta, il socio Tecno Holding S.p.A., in linea con la proposta del Consiglio di Amministrazione, propone all’Assemblea di determinare in 3 (tre) gli esercizi di durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

In relazione al sottopunto “3.3 *nomina dei Consiglieri*” del terzo argomento all’ordine del giorno della suddetta Assemblea di Tinexta, il socio Tecno Holding S.p.A. propone di nominare i consiglieri sulla base della lista di candidati presentata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

In relazione al sottopunto “3.4. *nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*” del terzo argomento all’ordine del giorno della suddetta Assemblea di Tinexta, il socio Tecno Holding S.p.A. propone di nominare il candidato Enrico Salza alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tinexta.

In relazione al sottopunto “3.5. *determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione*” del terzo argomento all’ordine del giorno della suddetta Assemblea di Tinexta, il socio Tecno Holding S.p.A. propone all’Assemblea di attribuire a favore dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione un importo complessivo per

TECNOHOLDING S.p.A.

 SEDE LEGALE Piazza Sallustiana, 9 • 00187 Roma

T +39 06 42011629 • F +39 06 42814495

P.IVA/CF 05327781000 • CAPITALE SOCIALE € 25.000.000,00 i.v. • REA CCIAA ROMA n. 874472

www.tecnoholding.it



la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, pari a euro 1.655.000 lordi annui.

Con la presente, la scrivente richiede a Tinexta di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista e alla pubblicazione delle proposte sopra indicate, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Roma, 21 novembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione di Tecno Holding S.p.A.

Il Presidente

Dott. Carlo Giuseppe Maria Sangalli



Firmato digitalmente da:
Sangalli Carlo Giuseppe Maria
Firmato il 21/11/2025 11:05
Seriale Certificato: 4911609
Valido dal 30/09/2025 al 30/09/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

TECNOHOLDING S.p.A.

 SEDE LEGALE Piazza Sallustiana, 9 • 00187 Roma

T +39 06 42011629 • F +39 06 42814495

P.IVA/CF 05327781000 • CAPITALE SOCIALE € 25.000.000,00 i.v. • REA CCIAA ROMA n. 874472

www.tecnoholding.it



Banca di Credito Cooperativo di Roma S.C.
Via Sardegna 129, 00187 Roma

GRUPPO BCC ICCRE



(Z)
08327

TECNO HOLDING SPA
PIAZZA SALLUSTIO 9
00187 ROMA RM

Data 13/11/2025

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24/02/1998, n.58 e D.Lgs. 24/06/1998, n.213)

DEPOSITO: 0832700000001528000000
C.F. 05327781000
LUOGO E DATA DI NASCITA: , 00/00/0000

La presente certificazione, con efficacia fino al 22 novembre 2025, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata alla data odierna del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTO	QUANTITA'
IT0005446031	TINEXTA VOTO MAGG.	26.317.960,00

La presente certificazione e' emessa per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL C.D.A.

Banca di Credito Cooperativo di Roma

Banca di Credito Cooperativo di Roma - Società Cooperativa - Via Sardegna 129, 00187 Roma (RM) - Tel.: +39 06.5286.1 - Fax: +39 06.5286.3305 - Sito Internet: www.bccroma.it - E-mail: info@roma.bcc.it - PEC: bccroma@actaliscertymail.it -

Codice Fiscale 01275240586, Iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 184188, Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI. 9GHPHLV -

Iscritta all'Albo delle banche n. 4516, Cod. ABI: 08327 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A149122 - Aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ENRICO SALZA nato a TORINO il 25.05.1937, codice fiscale SLZNRC37E25L219P, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Tinexta S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio, 1b (la "**Società**") presentata da Tecno Holding S.p.A. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in seduta ordinaria per il giorno 17.12.2025, alle ore 9:30 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione in data 19.12.2025, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "**Codice**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "**TUF**"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* comma 4 e 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 58/1998

2) dall'art. 2 del Codice di Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARO

(barrare la casella)



- ☐ D di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato;

o, in alternativa

- ☒ X di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato,

DICHIARO INOLTRE

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

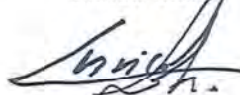
Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Torino, 17 novembre 2025

In fede

Enrico Salza



ENRICO SALZA

ELENCO DELLE CARICHE SOCIETARIE ATTUALMENTE RICOPERTE

- Presidente di Intesa Sanpaolo Highline S.r.l.
(in carica dal 2015 – rinnovato per il triennio 2025-2027)
- Presidente di Tinexta S.p.A. (costituita come Tecnoinvestimenti nel 2009)
(in carica dal 2009 – rinnovato per il triennio 2024-2026)
- Membro del Board di Aspen Institute Italia (dal 2019 ad oggi)
- Membro del Consiglio Direttivo dell'ISTEIN "Istituto Luigi Einaudi per gli studi bancari, finanziari e assicurativi" (rinnovato per il triennio 2023-2025)
- Membro del Consiglio Generale e del Comitato Sostenitori della Fondazione Giorgio Cini Onlus, Venezia (Governance aggiornata al 13 dicembre 2024)
- Membro Onorario del Consiglio Direttivo e della Giunta di Assonime "Associazione fra le Società italiane per Azioni"
- Consigliere della Fondazione Carlo Donat – Cattin
- Vice Presidente dell'Associazione Centro Studi Biblioteca Alfonso Desiata
- Membro del Consiglio di Gestione della Fondazione David Hume (socio fondatore)

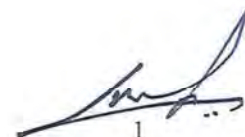
Torino, 17 Novembre 2025



ENRICO SALZA

Nato a Torino il 25 maggio 1937
Residente a Torino
Sposato, ha tre figlie

- Presidente di Intesa Sanpaolo Highline S.r.l.
- Presidente di Tinexta S.p.A.
- Membro del Board di Aspen Institute Italia
- Membro del Consiglio Direttivo dell'ISTEIN "Istituto Luigi Einaudi per gli studi bancari, finanziari e assicurativi"
- Membro del Consiglio Generale e del Comitato Sostenitori della Fondazione Giorgio Cini Onlus, Venezia
- Membro Onorario del Consiglio Direttivo e della Giunta di Assonime "Associazione fra le Società italiane per Azioni"
- Consigliere della Fondazione Carlo Donat – Cattin
- Presidente onorario dell'International School of Turin di cui è stato il fondatore
- Vice Presidente dell'Associazione Centro Studi Biblioteca Alfonso Desiata
- Membro del Consiglio di Gestione della Fondazione David Hume
- Socio della Società Editrice "Il Mulino" di Bologna
- Socio del Rotary Club Torino dal 31/12/'68
- Socio Fondatore "Fondazione Camillo Cavour"
- Cavaliere del Lavoro, nominato il 2 giugno 2008
- Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica, nominato il 2 giugno 2007
- Insignito nel 1987 della Croce di Ufficiale dell'Ordine al Merito Melitense
- Ingegnere, Laurea Honoris Causa in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 21/04/'95

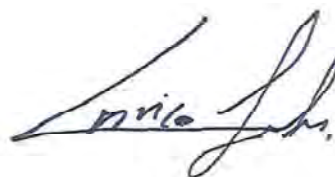

1

In passato ha ricoperto, tra numerosi altri, i seguenti incarichi:

- Presidente di Tecno Holding S.p.A. da maggio 2009 a giugno 2021
- Presidente di Banca Fideuram (Gruppo Intesa Sanpaolo) da aprile 2012 a giugno 2015
- Presidente del Consiglio di Gestione INTESA SANPAOLO S.p.A. dal 1 gennaio 2007 ad aprile 2010
- Presidente del Gruppo SANPAOLO IMI S.p.A. dal 29 aprile 2004 al 31 dicembre 2006
- Vice Presidente del Gruppo SANPAOLO IMI S.p.A. dal 3 maggio 2001 al 29 aprile 2004
- Vice Presidente dell'Istituto Bancario San Paolo (aprile 1984-aprile 1995)
- Vice Presidente della Fondazione San Paolo (resosi dimissionario il 1° maggio 1994)
- Consigliere della Compagnia di San Paolo da luglio 1996 a febbraio 2004
- Presidente del Comitato Controllo Interno di IREN S.p.A. da agosto 2010 a maggio 2012
- Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di RCS MediaGroup da aprile 2009 a maggio 2012
- Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ABI, Associazione Bancaria Italiana
- Membro del Comitato Direttivo della Fondazione Giorgio Cini Onlus, Venezia
- Membro del Consiglio Direttivo di Assonime "Associazione fra le Società italiane per Azioni"
- Presidente di Italconsult S.p.A.
- Membro del Consiglio Direttivo della Federazione ABI-ANIA
- Consigliere della multinazionale Swedish Match – Stoccolma
- Consigliere U.B.S. per l'Italia (Unione Banche Svizzere)
- Consigliere NOMISMA S.p.A. - Soc. di Studi Economici (dal 1992 al 1995)
- Componente del Consiglio di Amministrazione del Medio Credito Piemontese e Centrale
- Amministratore Delegato della Cerved S.p.A. dal 1995 al maggio 2002
- Presidente Camera di Commercio di Torino e Vice Presidente Nazionale delle Camere di Commercio dal 1976 al 1992
- Presidente di Torino Incontra, Centro Congressi della Camera di Commercio di Torino, dal 1976 al 1992
- Presidente Unioncamere Piemonte dal 1985 al 1996

- Membro del Consiglio Direttivo dell'ICC (International Chamber of Commerce)
- Componente di Giunta della Confindustria
- Componente Senato Accademico del Politecnico di Torino
- Fondatore e primo Presidente dei Giovani Industriali della Confindustria
- Fondatore e Presidente Onorario dell'International School of Turin
- Presidente Onorario dell'ASP (Associazione per lo Sviluppo Scientifico e Tecnologico del Piemonte)
- Vice Presidente Unione Industriale di Torino
- Vice Presidente e Amministratore Delegato de "Il Sole 24 Ore", di "Mondo Economico" e di "24 Ore System" dal 1971 al 1989
- Guest Speaker di Aspen Institute Italia
- Socio di The Trilateral Commission, Gruppo Italiano
- Presidente dell'ICER - International Center for Economic Research
- Fondatore del Telefono Amico
- Nel 1992 ha vinto, con Paolo Vercellone, il premio "LA MALA" (Magistratura-Lavoro)
- Consigliere dell'Ospedale Birago di Vische e della Fondazione Fornaca di Sessant

"Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi delle normative vigenti in materia di privacy"



ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a PIER ANDREA CHEVALLARD, nato/a a TORINO (TO), il 24/04/1951, codice fiscale CHVPND51E24L219C, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Tinexta S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio n.

1/B (la "Società") presentata da TECNO HOLDING S.P.A. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in data 17 dicembre 2025, alle ore 9:30 in prima convocazione e, occorrendo, in data 19 dicembre 2025 alle ore 12:00, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "**Codice**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "**TUF**"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter comma 4 e 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 58/1998

2) dall'art. 2 del Codice di Borsa Italiana S.p.A.,

DICHIARO

(barrare la casella)



☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato;

o, in alternativa

☒ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato,

DICHIARO INOLTRE

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

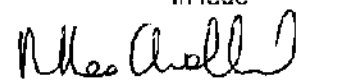
Autorizzo, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; - elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Luogo Roma, Data 19 novembre 2025

In fede



Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da PIER ANDREA CHEVALLARD

Società	Incarico di amministrazione e controllo
TINEXTA INFOCERT S.P.A.	COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
TINEXTA VISURA S.P.A.	COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
TINEXTA CYBER S.P.A.	COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CONSIGLIERE DELEGATO
TINEXTA INNOVATION HUB S.P.A.	COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
TINEXTA DEFENCE HOLDING S.R.L.	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
TINEXTA DEFENCE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ABF GROUP	MEMBRO DEL COMITÉ DE SURVEILLANCE
CONFCOMMERIO-IMPRESE PER L'ITALIA	COMPONENTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, VICE PRESIDENTE
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	COMPONENTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA
CONFCOMMERIO-IMPRESE PER L'ITALIA PROVINCIA DI ROMA CAPITALE	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ACCADEMIA SANTA CECILIA	COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
FONDAZIONE ENASARCO	COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19/11/2025

PIER ANDREA CHEVALLARD



FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Pier Andrea CHEVALLARD
Nazionalità	Italiana
Luogo e Data di nascita	Torino – 24 Maggio 1951
Stato Civile	Coniugato

ESPERIENZA LAVORATIVA

<i>Date (da – a)</i>	Da ottobre 2009 ad oggi
<i>Nome e indirizzo del datore di lavoro</i>	Tinexta SpA Piazzale Flaminio, 1/b – Roma
<i>Tipo di impiego</i>	Amministratore Delegato e Direttore Generale Componente del Consiglio di Amministrazione
<i>Date (da – a)</i>	Da Giugno 2010 ad oggi
<i>Nome e indirizzo del datore di lavoro</i>	Tinexta Infocert SpA Piazzale Flaminio, 1/b – Roma
<i>Tipo di impiego</i>	Componente del Consiglio di Amministrazione
<i>Date (da – a)</i>	Da Luglio 2016 ad oggi
<i>Nome e indirizzo del datore di lavoro</i>	Tinexta Visura SpA Via G. Peroni, 400 - Roma
<i>Tipo di impiego</i>	Componente del Consiglio di Amministrazione
<i>Date (da – a)</i>	Da Novembre 2017 ad oggi
<i>Nome e indirizzo del datore di lavoro</i>	Tinexta Innovation Hub SpA Corso G. Mazzini, 11 – Correggio (RE)
<i>Tipo di impiego</i>	Componente del Consiglio di Amministrazione
<i>Date (da – a)</i>	Da Luglio 2020 ad oggi
<i>Nome e indirizzo del datore di lavoro</i>	Confcommercio-Imprese per l'Italia Piazza G. G. Belli, 2 – Roma
<i>Tipo di impiego</i>	Componente del Consiglio e della Giunta, Vice Presidente
<i>Date (da – a)</i>	Da Ottobre 2020 ad oggi
<i>Nome e indirizzo del datore di lavoro</i>	Camera di Commercio I.A.A. di Roma Via De Burro, 147 – Roma
<i>Tipo di impiego</i>	Componente del Consiglio e della Giunta
<i>Date (da – a)</i>	Da Gennaio 2021 ad oggi
<i>Nome e indirizzo del datore di lavoro</i>	Tinexta Cyber SpA Piazzale Flaminio, 1/b – Roma
<i>Tipo di impiego</i>	Componente del Consiglio di Amministrazione
<i>Date (da – a)</i>	Da Marzo 2023 ad oggi
<i>Nome e indirizzo del datore di lavoro</i>	Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale Via Marco e Marcelliano, 45 – Roma
<i>Tipo di impiego</i>	Presidente
<i>Date (da – a)</i>	Da Marzo 2023 ad oggi
<i>Nome e indirizzo del datore di lavoro</i>	Accademia Santa Cecilia L.go Luciano Berio, 3 – Roma
<i>Tipo di impiego</i>	Componente del Consiglio di Amministrazione
<i>Date (da – a)</i>	Da Gennaio 2024 ad oggi
<i>Nome e indirizzo del datore di lavoro</i>	ABF GROUP 53, Rue Châteaudun - Parigi
<i>Tipo di impiego</i>	Componente del Comité de Surveillance
<i>Date (da – a)</i>	Da Agosto 2024 ad oggi
<i>Nome e indirizzo del datore di lavoro</i>	Tinexta Defence Holding Srl Via G. Peroni, 452 - Roma
<i>Tipo di impiego</i>	Presidente





Nome e indirizzo del datore di lavoro

ANTEXIS Strategies Srl

Tipo di impiego

Via Fernanda Wittgens, 2 – Milano

Presidente e Componente del Consiglio di Amministrazione

ISTRUZIONE e FORMAZIONE*Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione*

Corso di Laurea in Scienza Politiche presso

Università degli Studi di Torino

Qualifica conseguita

Laurea in Scienze Politiche – Vecchio Ordinamento

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese - Livello Ottimo

Francese - Livello Ottimo

Tedesco - Livello Buono

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

Roma, 19.11.2025

Firma



ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artl. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a FRANCESCO CASIRAGHI, nato/a a REGGIO NEU'EMILIA (RE) il 29/10/1978, codice fiscale CSRFNC78R29H233F, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Tinexta S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio n.

1/B (la "Società") presentata da TECNO HOLDING S.p.A. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in data 17 dicembre 2025, alle ore 9:30 in prima convocazione e, occorrendo, in data 19 dicembre 2025 alle ore 12:00, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "Codice"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "TUF"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter comma 4 e 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 58/1998

2) dall'art. 2 del Codice di Borsa Italiana S.p.A.,

DICHIARO

(barrare la casella)

1

- ☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato;

o, in alternativa

- ☒ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato;

DICHIARO INOLTRE

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; - elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Luogo MILANO, Data 14/11 2025

In fede



**Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società di capitali da parte di
FRANCESCO CASIRAGHI**

Società	Incarico di amministrazione e controllo
ICE S.p.A.	Board Member
IRCA S.p.A.	Board Member

14/11/2025

FRANCESCO CASIRAGHI



FRANCESCO CASIRAGHI

PERSONAL DETAILS

Date of birth: 29th October 1978

Nationality: Italian

FULL-TIME WORK EXPERIENCE

April 2017 - Now

Advent International, Milan, Italy
Managing Director & Head of Italy

- Responsibility for the overall firm activities in the Italian market
- Responsibility for the sourcing and execution of European buy-outs with a focus on the industrial space

Currently on the board of 2 Advent portfolio companies: ICE and IRCA. Recent successful exits include Laud, Curcet and Nexi

September 2011 – 2017

Advent International, London, United Kingdom

- Responsibility for the overall firm activities in the Italian market
- Responsibility for the sourcing and execution of European buy-outs with a focus on the industrial space

July 2007 – September 2011

Advent International, Milan, Italy
Investment Manager

January 2007 – June 2007

Merrill Lynch International, Milan, Italy
Associate in Investment Banking, Italian Team

January 2006 – January 2007

Merrill Lynch Asia Pacific, Hong Kong, China
Associate in Investment Banking, General Industries Group

January 2004 – January 2006

Merrill Lynch International, Rome, Italy
Associate in Investment Banking, Italian Team

July 2002 – December 2003

Merrill Lynch International, London, United Kingdom
Analyst in Investment Banking, Mergers and Acquisitions
Involved both in origination and execution in Mergers & Acquisitions, Equity and Debt transactions

June 2001 – November 2001

Procter & Gamble, Gattatico (RE), Italy
Process Engineer in Supply Chain Management Department

EDUCATION

August 2005

Wharton, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
Executive Program for internally promoted Merrill Lynch associates

September 1997 – July 2002

Università degli Studi di Parma, Parma, Italy
Master of Science in Industrial Engineering
Final grade: 110/110 with honours

July 2000 – September 2000

University of California Berkeley, Berkeley, San Francisco, USA
Visiting student, Summer Programme in Industrial Engineering

September 1992 – July 1997

Liceo Scientifico "G. Marconi", Parma, Italy.
High school Diploma. Final grade: 60/60

LANGUAGES

Italian: mother tongue

English: fluent

F. Casiraghi

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a LORENZO SANTUCCI nato/a a MILANO il 25/05/1984, codice fiscale SNTLN289E25P2050 con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Tinexta S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio n.

1/B (la "Società") presentata da TECNO HOLDING S.p.A. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in data 17 dicembre 2025, alle ore 9:30 in prima convocazione e, occorrendo, in data 19 dicembre 2025 alle ore 12:00, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "Codice"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "TUF"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter comma 4 e 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 58/1998
- 2) dall'art. 2 del Codice di Borsa Italiana S.p.A..

DICHIARO

(barrare la casella)

- ☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato;

o, in alternativa

- ☒ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato.

DICHIARO INOLTRE

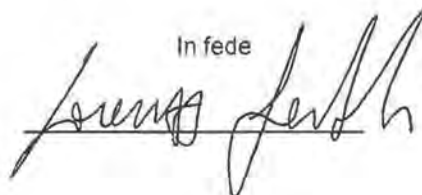
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; - elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Luogo MILANO, Data 14/11/ 2025

In fede


November 2025

LORENZO SANTULLI

WORK EXPERIENCE

Advent International, Private Equity, Director, Milan

Feb-22 - Present

Director (Jan-25 to Present) & Vice President (Feb-22 to Dec-24)

Italian Investment Team

- Acquisition of controlling stake in **Tinexta Group**, Italian fintech leader (Aug-25)
- Member of the Board of Directors **IRCA Group** (Current)
- €1.1BN Debut Floating Rate Notes issuance for **IRCA Group** (Dec-24)
- Carve out of **Sweet Ingredients** portfolio out of **Kerry Group** (Mar-23)
- Acquisition of **Anastasi SpA**, European leader in pistachio ingredients (Nov-22)
- Acquisition of **Cesarin SpA**, Italian leader in fruit-based ingredients (Jul-22)
- Acquisition of **IRCA Group**, global leader in food ingredients (Apr-22)

TPG Capital, Private Equity, Vice President, London

Jan-18 to Feb-22

Vice President (Jan-21 to Feb-22) & Associate (Jan-18 to Jan-21)

Software & Enterprise Technology, Media, and Healthcare Investment Teams

- Acquisition of controlling stake in **DOC Generici**, Italian leader in generics pharma (Feb-22)
- Sale to Coupa Software Inc (NASDAQ: COUP) of **LLamasoft**, market leader in supply chain network design software, for \$1.5BN and block trade execution on NASDAQ (Nov-20)
- Acquisition of \$300M minority stake in **Visma AS**, the leading provider of ERP software in the Nordics, as part of \$12.2BN recapitalisation (Aug-20)
- Acquisition and combination with **LLamasoft** of **Opex Analytics**, provider of Artificial Intelligence software and services solutions based in Chicago, US (Oct-19)
- Sale to Endless LLP of **Victoria Plum**, UK online retailer of bathroom furniture (Sep-19)
- Sale to Hg of **Transporeon GmbH**, leading software platform in European road freight logistics based in Germany (Mar-19)
- Restructuring process of **Poundworld**, single-price value retailer in UK (Jun-18)

J.P. Morgan, Investment Bank, Analyst & Associate, London, UK

Aug-14 to Sep-17

TMT and Healthcare industry groups, ranked top performing analyst

- Buy-side advisor and debt underwriter to Bain Capital and Cinven in the €5.3BN public tender offer on STADA Arzneimittel (Jun-17)
- Private placement of \$200M Holdco PIK notes for International SOS, (Nov-16)
- Buy-side process of premier sport asset in UK (Sep-16)
- Buy-side advisor to EI Towers in the €1.2BN public tender offer on Rai Way (Mar-15)

J.P. Morgan, Investment Bank, TMT Advisory, Spring Internship, London, UK

Mar-May 2014

Citigroup, Investment Bank, Italy M&A Advisory, Internship, Milan, Italy

Nov-13 to Jan-14

McKinsey & Company, Management Consulting, Mumbai, India - Summer Associate

Apr-Jun 2013

Corts Engineering GmbH, Engineering Consulting Firm, Remscheid, Germany

May-Dec 2011

EDUCATION

Indian Institute of Management Ahmedabad, India – Post Graduate Program

Jun-12 to Jun-13

Double Degree Program – Ranked #3 MBA Program in Asia (FT, Global MBA Ranking 2013)

Bocconi University, Milan, Italy – Master of Science in International Management

Sep-11 to Sep-13

Final grade: 110/110 cum laude

Bocconi University, Milan, Italy – Bachelor of Business Administration

Sep-08 to Sep-11

University of California Santa Barbara, USA – International Exchange Program

Sep-Dec 2010

Keyo University, Tokyo, Japan – Summer School

Jul-2010

Springdale Senior High School, Arkansas, USA – High school exchange program

Jul-06 to Jul-07

Liceo Scientifico M.G. Agnesi, Merate, Italy – High School Diploma

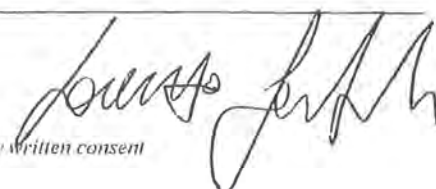
Sep-03 to Jun-08

LANGUAGES AND INFORMATICS SKILLS

Proficient English, Native Italian

Microsoft Excel, Word and Powerpoint – advanced user

This document shall be distributed to selected parties only post my written consent



Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società di capitali da parte di
LORENZO SANTULLI

Società	Incarico di amministrazione e controllo
IRCA Spa	Amministratore

14/11/2025

LORENZO SANTULLI



ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a Romina Guglielmetti, nato/a a Piacenza, il 18/03/1973, codice fiscale GGLRMN73C58G535B, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Tinexta S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio n.

1/B (la "Società") presentata da TECNO HOLDING S.p.A. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in data 17 dicembre 2025, alle ore 9:30 in prima convocazione e, occorrendo, in data 19 dicembre 2025 alle ore 12:00, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "Codice"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "TUF"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter comma 4 e 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 58/1998

2) dall'art. 2 del Codice di Borsa Italiana S.p.A..

DICHIARO

(barrare la casella)

- ☒ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato;

o, in alternativa

- ☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato,

DICHIARO INOLTRE

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; - elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Luogo Milano, Data 18 novembre 2025

In fede

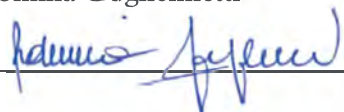


Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società di capitali da parte di Romina Guglielmetti

Società	Incarico di amministrazione e controllo
Compass Banca S.p.A	Consigliere non esecutivo
Tod's Group S.p.A	Consigliere indipendente- Presidente del Comitato Controllo e Rischi e dell'Organismo di Vigilanza
DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A.	Consigliere indipendente
The Techshop SGR S.p.A.	Consigliere indipendente
Spafid S.p.A.	Consigliere non esecutivo
Autogrill Italia S.p.A. e Autogrill Europe S.p.A.	Sindaco supplente

18/11/2025

Romina Guglielmetti



ROMINA GUGLIELMETTI



Founding Partner di STARCLEX

Nata a Piacenza il 18 marzo 1973

Coniugata, due figli

*** * ***

È un avvocato esperta di *corporate governance*, di diritto societario, bancario e dei mercati finanziari (compreso l'Euronext Growth Milan, EGC). Ha maturato in tali ambiti consolidate competenze specialistiche, caratterizzate da esperienze quale componente di organi sociali di diverse società operanti in settori eterogenei, e di docente in corsi universitari e *master* dedicati al governo societario.

Svolge attività di consulenza societaria:

- *ordinaria*: assistenza agli organi societari e alle funzioni aziendali nella definizione ed implementazione degli assetti di *governance* e dei controlli, incluso l'ambito ex D.lgs. 231/01. Tale attività include, tra l'altro, la predisposizione, la revisione e l'aggiornamento di statuti, procedure e regolamenti (a esempio, regolamenti dei comitati endoconsiliari, procedure *internal dealing*, operazioni con parti correlate, informazioni privilegiate, gestione dei flussi informativi, regolamenti sul sistema dei controlli interni, codici etici, orientamenti agli azionisti, modelli organizzativi di controllo e gestione). Cura i rapporti tra società e mercato anche con riferimento alla coerenza e alla correttezza delle comunicazioni alle Autorità e al pubblico. Assiste le società nei rapporti con la Consob e con Banca d'Italia (a esempio, in caso di procedimenti sanzionatori, aumenti di capitale, operazioni straordinarie *etc.*), nella definizione degli assetti di controllo, nelle analisi di *fit & proper* degli esponenti aziendali, nei processi di *board evaluation*. È specializzata nel supporto agli organi sociali e ai suoi componenti, nell'organizzazione e verbalizzazione delle riunioni, nella predisposizione di pareri specialistici, e, più in generale, in processi decisionali complessi (operazioni con parti correlate, OPA, valutazioni su conflitti di interesse, *etc.*);
- *straordinaria*: assistenza a banche, intermediari e società quotate (anche su EGC) e non quotate in operazioni complesse, quali, ad esempio, IPO, OPA, acquisizioni, *spin off*, fusioni, scissioni.

Da diversi anni si occupa di temi giuridici relativi alla *corporate governance* di società quotate, SGR, società pubbliche e banche, in particolare, sotto il profilo dei controlli, dei piani di successione, delle operazioni in conflitto di interesse o con parti correlate, e dell'adequazione della composizione e del funzionamento degli organi sociali.

Fondatrice di STARCLEX – Studio Legale Associato Guglielmetti, dal 2007 al 2013 ha collaborato con lo Studio Santa Maria (del quale è stata *partner*), è stata *of counsel* dello Studio Notarile Marchetti e *senior associate* dello Studio Legale (allora) Bonelli Errede Pappalardo.

Cariche in essere

- Tod's Group S.p.A.: da aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e dell'Organismo di Vigilanza.
- Compass Banca S.p.A. – da maggio 2015 Consigliere non esecutivo (Presidente del Comitato Controlli e Rischi fino a ottobre 2022).
- Spafid S.p.A. – da ottobre 2024, Consigliere non esecutivo.
- DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. – da aprile 2022, Consigliere indipendente.
- The Techshop SGR S.p.A. – da giugno 2022, Consigliere indipendente.
- Gruppo Monte dei Paschi di Siena – da giugno 2020, Presidente dell'Organismo di Vigilanza.
- Inwit S.p.A. – da maggio 2023, membro dell'Organismo di Vigilanza
- Leonardo S.p.A. – da luglio 2023, membro dell'Organismo di Vigilanza
- Geodis CL Italia S.p.A. – da dicembre 2023, Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- A2A S.p.A. – da dicembre 2023, membro dell'Organismo di Vigilanza
- Autogrill Italia S.p.A. e Autogrill Europe S.p.A. - da aprile 2021, Sindaco supplente.

Associazioni e Ordini di appartenenza

- NedCommunity (da maggio 2017 a maggio 2025 componente del Consiglio Direttivo)
- Associazione Italia-India AIICP – da ottobre 2019 membro del Consiglio Direttivo
- AODV231, associata
- Ordine degli avvocati di Milano

Cariche cessate

- ACF Fiorentina S.p.A. – da marzo 2017 a giugno 2019 Consigliere indipendente e membro dell'Organismo di Vigilanza.
- Firenze Viola S.r.l. – da agosto 2017 Consigliere Indipendente.
- Banca Esperia S.p.A. – da marzo 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Rischi e Controllo Interno. Da aprile 2017 a dicembre 2017 Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Rischi e Controllo Interno.
- NTV S.p.A. – da dicembre 2015 a gennaio 2018 Consigliere non esecutivo.
- Alba Private Equity S.p.A. – dal giugno 2016 ad aprile 2017 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Parti Correlate.
- Servizi Italia S.p.A. – da aprile 2015 ad aprile 2021 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
- Pininfarina S.p.A. – da aprile 2015 a maggio 2022 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- Enel S.p.A. – da maggio 2016 a maggio 2022 Sindaco effettivo.
- ITA Airways S.p.A. – da 2021 a settembre 2022 Responsabile unico dell'Organismo di Vigilanza.
- Fondazione Milano Cortina 2026 – da gennaio 2021, membro dell'Organismo Unico di Compliance e Controllo. Presidente da luglio 2022 a febbraio 2024.
- MBFACTA S.p.A. – da aprile 2016, a ottobre 2024, Consigliere indipendente.
- Italgas S.p.A. – da luglio 2021 a settembre 2025, membro dell'Organismo di Vigilanza.

Altre attività professionali

- Dal 2017, Professore presso il Dipartimento di Impresa e *Management* e di Economia e Finanza (“*Corporate governance and corporate finance*”) dell'Università LUISS Guido Carli.
- *Fellow* SDA Bocconi e docente della *faculty* Corporate Governance Lab.
- Docente ABI.

Relatrice in diversi convegni e autrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto societario, di diritto bancario e, in particolare, su temi di *corporate governance* e sui sistemi dei controlli.

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Francesco Canzonieri nato a Reggio Calabria, il 6 luglio 1978, codice fiscale CNZFNC78L06H224F, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Tinexta S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio n. 1/B (la "Società") presentata da Nextalia SGR S.p.A. in nome e per conto dei fondi dalla stessa gestiti da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in data 17 dicembre 2025, alle ore 9:30 in prima convocazione e, occorrendo, in data 19 dicembre 2025 alle ore 12:00, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "Codice"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "TUF"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter comma 4 e 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 58/1998
- 2) dall'art. 2 del Codice di Borsa Italiana S.p.A..

DICHIARO

(barrare la casella)

1

- ☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato;

o, in alternativa

- ☒ X di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato,

DICHIARO INOLTRE

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; - elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Luogo _____, Data _____ 2025

In fede

Firmato digitalmente da: Francesco
Canzonieri
Date: 17/11/2025 13:44:55

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società di capitali da parte di Francesco Canzonieri

Società	Incarico di amministrazione e controllo
Canzonieri Holding S.r.l.	Amministratore Unico
Colonna S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
Itark Consulting S.r.l.	Amministratore Unico
Nextalia SGR S.p.A.	Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato

17/11/2025

Francesco Canzonieri

Firmato digitalmente da: Francesco
Canzonieri

Data: 17/11/2025 13:46:11

Francesco Canzonieri

INFORMAZIONI PERSONALI

Luogo e data di nascita Reggio di Calabria, Italia – 6 luglio 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

Attuale

Milano

Nextalia SGR S.p.A. – Società di gestione collettiva del risparmio che gestisce primari fondi italiani di Private Markets, con AUM superiori a 2 miliardi di euro.

Fondatore e Amministratore Delegato

2014 – 2021

Londra – Milano

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. – Gruppo finanziario specializzato, attivo nel Corporate & Investment Banking, nel Wealth Management e nel Consumer Banking

Varie posizioni

- Dal 2018 – **Global Co-Head of Corporate & Investment Banking Division**
- Dal 2016 – **Head of Corporate Finance & Italy Country Head**
- Dal 2014 – **Global Head of Financial Institutions**

2004 – 2014

Milano – Londra – Zurigo

Barclays Investment Bank (ex Barclays Capital) – Banca d'affari multinazionale britannica parte del Gruppo Barclays

Head of the FIG for Italy, Greece, Turkey, and CEE & CIS

2000 - 2003

Londra

Goldman Sachs Group – Gruppo leader a livello mondiale nell'investment banking, nel trading di titoli e nella gestione di investimenti

Varie posizioni nel team Italia M&A

- Oltre 20 anni di esperienza nell'Investment Banking e un *track record* di rilievo nell'M&A, con particolare focus nel settore delle istituzioni finanziarie, nell'*equity* e *debt financing* oltre che in operazioni di *risk management*
- Nella sua carriera, ha fornito consulenza su operazioni per un controvalore complessivo cumulato di oltre €100 miliardi
- “M&A Banker of the year” per 3 anni consecutivi, dal 2018 al 2020 (Financecommunity Awards)

FORMAZIONE

1996 – 2000

Università Commerciale Luigi Bocconi (Milano), Laurea in Economia Aziendale (110/110 cum laude)

1991 – 1996

Istituto Tecnico Commerciale Attilio da Empoli (Reggio Calabria), Diploma 60/60

ALTRE COMPETENZE

Lingue

Italiano: madrelingua

Inglese: fluente

Altro

Dottore Commercialista e Revisore Aziendale

Firmato digitalmente da:
Francesco Canzonieri
Data: 17/11/2025 13:45:35

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Valentina Pippolo, nata a Maniago, il 11 aprile 1980, codice fiscale PPPVNT80D51E889I, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Tinexta S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio n. 1/B (la "**Società**") presentata da Nextalia SGR S.p.A. in nome e per conto dei fondi dalla stessa gestiti, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in data 17 dicembre 2025, alle ore 9:30 in prima convocazione e, occorrendo, in data 19 dicembre 2025 alle ore 12:00, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "**Codice**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "**TUF**"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter comma 4 e 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 58/1998
- 2) dall'art. 2 del Codice di Borsa Italiana S.p.A..

DICHIARO

(barrare la casella)

1

- ☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato;

o, in alternativa

- ☒ X di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato,

DICHIARO INOLTRE

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; - elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Luogo _____, Data _____ 2025

In fede



Firmato digitalmente da:
Valentin Pippio
Firmato il 17/11/2025, 11:58
Seriale Certificato: 31424080
Valido dal 16/01/2025 al 16/01/2028
Info: Carta Qualificata Elettronica, Segnatura C.A. 3

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società di capitali da parte di Valentina Pippolo

Società	Incarico di amministrazione e controllo
Ca' Zampa S.r.l.	Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato Esecutivo
Nextalia SGR S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
Watt S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
Westrafo S.r.l.	Consigliere di Amministrazione

17/11/2025

Valentina Pippolo



Firma digitale di
Valentina Pippolo
Firmato il 17/11/2025 11:53
Seriale Certificato: 31424080
Valido dal 16/01/2025 al 16/01/2028
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

VALENTINA PIPPOLO

ESPERIENZA LAVORATIVA

Nextalia SGR S.p.A

Chief Investment Officer Equity

Milano

Attuale

Società di gestione collettiva del risparmio che opera attraverso private equity, private credit e venture capital, con masse in gestione superiori a 2 miliardi di euro.

Membro del cda Nextalia SGR S.p.A (Dicembre 2024 – presente)

Membro del cda Westrafo S.r.l. (Luglio 2025 – presente)

Membro del cda e del Comitato Esecutivo di Ca' Zampa S.r.l. (luglio 2025 – presente)

Membro del cda di Watt S.p.A. (Luglio 2025 – presente)

Bregal Unternehmerkapital

B.U. Italy

Milano

Ottobre 2020 – Settembre 2024

Fondo di private equity con un commitment di 2,7 miliardi di euro per il suo ultimo fondo e 7 miliardi di euro di asset in gestione.

Partner & Head of Italy (Ottobre 2020 – Settembre 2024)

Presidente & Amministratore delegato B.U. Italy (Ottobre 2020 – Settembre 2024)

Membro del cda Safety21 S.p.A (Settembre 2021 – Settembre 2024)

Membro del cda Italgel S.p.A. (Maggio 2022 – Settembre 2024)

Membro del cda Relatech S.p.A. (Luglio 2024 – Settembre 2024)

Alpha Associati / Magenta SGR

Alpha Private Equity Funds

Milano

Aprile 2006 – Settembre 2020

Fondo di private equity paneuropeo con un commitment di 900 milioni di euro e 2,4 miliardi di euro di asset in gestione.

Partner, Head of Italy (Dicembre 2011 – Settembre 2020)

Director (Dicembre 2009 – Dicembre 2011)

Associate (Aprile 2006 – Dicembre 2009)

Membro del cda Laminam SpA (Giugno 2019 – Settembre 2020)

Membro del cda Calligaris SpA (Settembre 2018 – Settembre 2020)

Membro del cda IPCOM (Dicembre 2017 – Settembre 2020)

Membro del cda Mios Elettronica (Aprile 2015 – Settembre 2020)

Membro del cda Remazel Engineering SpA (Luglio 2014 – Settembre 2020)

Membro del cda Savio Macchine Tessili SpA (Novembre 2011 – Settembre 2020)

Membro del cda Pavan SpA (Aprile 2015 – Dicembre 2017)

Membro del cda Caffitaly System SpA (Giugno 2013 – Novembre 2017)

Membro del cda Rhiag Inter-Auto Parts Italia SpA (Settembre 2010 – Dicembre 2013)

Membro del cda Permasteelisa SpA (Marzo 2010 – Dicembre 2011)

Merrill Lynch International
Investment Banking, Divisione Merger & Acquisitions
Analyst

Londra, UK
Giugno 2003 – Aprile 2006

Goizueta Business School, Emory University
Decisions and Information Analysis Department – Research assistant

Atlanta, Georgia, USA
Autunno 2002

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

MAASTRICHT UNIVERSITY, Paesi Bassi
Laurea in Economia Aziendale - Major in International Business

Giugno 2003

Laurea magistrale in International Business Studies (doctorandus)

GOIZUETA BUSINESS SCHOOL, Emory University, USA (*exchange program*)
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, Great Britain (*summer program*)

Autunno 2002
Estate 2002



Firmato digitalmente da:
Valentina Pippolo
Firmato il 17/11/2025 14:45
Seriale Certificato: 31424080
Valido dal 16/01/2025 al 16/01/2028
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Mariafrancesca De Leo, nata a Conegliano il 6 gennaio 1972, codice fiscale DLEMFR72A46C957X, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Tinexta S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio n. 1/B (la "**Società**"), presentata da Nextalia SGR da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in data 17 dicembre 2025, alle ore 9:30 in prima convocazione e, occorrendo, in data 19 dicembre 2025 alle ore 12:00, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "**Codice**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "**TUF**"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter comma 4 e 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 58/1998

2) dall'art. 2 del Codice di Borsa Italiana S.p.A..

DICHIARO

(barrare la casella)

- ☒ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato;

o, in alternativa

- ☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato,

DICHIARO INOLTRE

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

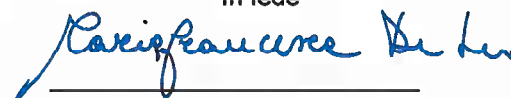
Autorizzo, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; - elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, 19 novembre 2025

In fede

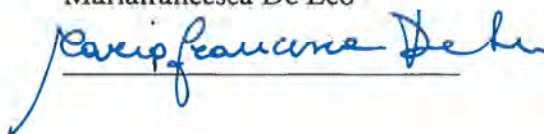


Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società di capitali da parte di Mariafrancesca De Leo

Società	Incarico di amministrazione e controllo
Firstance SpA	Membro CDA
Fondazione Nextalia SGR	Membro CDA

18/11/2025

Mariafrancesca De Leo



AVV. MARIAFRANCESCA DE LEO
CURRICULUM VITAE

Profilo Professionale:

Avvocato contenziosista, con specifico focus internazionale.

Esperienza Lavorativa:

- *Dal gen 2024:* Membro del consiglio di amministrazione di **Firstance srl**, Milano
- *Dall'apr 2023:* Membro del consiglio di amministrazione di **Fondazione Nextalia**, Milano
- *Dal 2022:* Socio di **Greenberg Traurig Santa Maria**, Milano
Responsabile del dipartimento di contenzioso italiano.
- *2014 / 2021:* Partner e membro del consiglio internazionale di contenzioso di **Eversheds Sutherland**, Milano e Londra
Responsabile del dipartimento italiano di Financial Services Dispute and Investigations.
- *2009 / 2013:* Counsel e Partner di **Riolo Calderaro Crisostomo** (oggi: Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners), Milano
- *2002 / 2009:* Associate e Counsel nel Dipartimento di Contenzioso di **Clifford Chance**, Milano
- *1999 / 2002:* Associate nel Dipartimento di Contenzioso di **Simmons & Simmons**, Milano e Londra

Percorso accademico e qualifiche professionali:

- *2020-2021:* Programma Intheboardroom, organizzato da ValoreD.
- *Ottobre 2002:* Ammessa come solicitor presso l'Alta Corte d'Inghilterra e Galles.
- *Ottobre 1999:* Ammessa all'Albo degli Avvocati.
- *Ottobre 1996:* Università di Trieste - Laurea in Giurisprudenza. Tesi in Diritto del Lavoro.

Altre Informazioni

- *2022:* Legalcommunity Litigation Awards 2022 – Avvocato dell'anno in contenzioso finanziario
- *2018:* Legalcommunity Finance Awards 2017 – Premio per la *best practice* in contenzioso e indagini interne

Lingue:

Italiano madrelingua, Inglese fluente



**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ (Artt. 46 e 47 del D.P.R.**

28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta **ELENA VASCO**, nata a **HARTFORD (USA)** il **31.12.1964**, codice fiscale **VSC LNE 64T71 Z404V**, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Tinexta S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio, 1b (la "Società") presentata da **Tecno Holding S.p.A.** da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in seduta ordinaria per il giorno 17.12.2025, alle ore 9:30 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione in data 19.12.2025, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "**Codice**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "**TUF**"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* comma 4 e 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 58/1998

2) dall'art. 2 del Codice di Borsa Italiana S.p.A..

DICHIARO

(barrare la casella)

D di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato;

o, in alternativa

X di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato,

DICHIARO INOLTRE

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

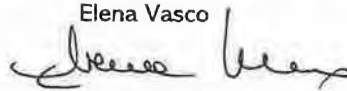
Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, 17 novembre 2025

In fede

Elena Vasco



ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di Amministrazione e Controllo ricoperte alla data della presente dichiarazione in altre società.

SOCIETA'	CARICA RICOPERTA	DATA DI NOMINA
Fiera Milano S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	24 aprile 2023
Fondazione CRT Teatro dell'Arte	Consigliere di Amministrazione	22 maggio 2024
Fondazione La Triennale di Milano	Vice Presidente	29 marzo 2022
Fondazione Milano Expo 2015	Membro del Collegio di Sorveglianza	16 aprile 2021
Fondazione Politecnico di Milano	Consigliere di Amministrazione	15 gennaio 2024
Globus et Locus	Consigliere di Amministrazione	27 aprile 2023
Leonardo S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	9 maggio 2023
TEF Fondazione Tech Europe	Consigliere di Amministrazione	17 ottobre 2024



Firmato digitalmente da:

VASCO ELENA

Firmato il 20/11/2025 17:30

Seriale Certificato: 3256764

Valido dal 01/02/2024 al 01/02/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ELENA VASCO è una dirigente d'azienda con un ampio percorso nel settore pubblico e privato, attualmente Segretario Generale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Riveste ruoli di rilievo nei Consigli di Amministrazione di Leonardo S.p.A. (dove presiede il Comitato Nomine e Governance), Fiera Milano S.p.A. e Fondazione La Triennale di Milano. Tra il 2009 e il 2015 è stata Responsabile dell'Area Risorse e Patrimonio presso la Camera di Commercio di Milano, occupandosi di bilanci, finanza di gruppo, patrimonio immobiliare e operazioni straordinarie.

In precedenza ha guidato la Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo di Milano Serravalle e Milano Tangenziali S.p.A., sviluppando piani strategici e gestendo la finanza di grandi opere.

Ha maturato esperienze di consulenza in Cons 31 S.r.l. e ha gestito operazioni straordinarie per RCS MediaGroup S.p.A.

È stata Amministratore Delegato di RCS Broadcast S.p.A., seguendo l'acquisizione e la gestione di importanti realtà radiofoniche.

Dal 1997 al 2002 ha lavorato come Direttore dell'area pianificazione, controllo e sviluppo strategico per la Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A., gestendo complesse operazioni di acquisizione e vendita di società.

Inizia la carriera in Mediobanca, occupandosi di piani di riassetto industriale e finanziario di grandi gruppi.

Ha una solida formazione accademica con un Master of Science in Economics alla Northeastern University di Boston e una Laurea con lode in Economia e Commercio all'Università Federico II di Napoli. Ottima conoscenza dell'inglese e buona del francese.

Ha ricoperto incarichi in diversi Consigli di Amministrazione di società quotate, tra cui Isagro S.p.A., Banca Carige S.p.A., Orizzonte SGR S.p.A., Gtech S.p.A., Parmalat S.p.A., DeA Capital S.p.A., Terna S.p.A. e Cattolica Assicurazioni, svolgendo anche funzioni di Presidente di Comitati.



Firmato digitalmente da:

VASCO ELENA

Firmato il 20/11/2025 17:34

Seriale Certificato: 3256764

Valido dal 01/02/2024 al 01/02/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Caterina Giomi nata a Ancona (AN) il 7 Agosto 1958, codice fiscale GMICRN58M47A271L, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Tinexta S.p.A. con sede legale in Roma, **Piazzale Flaminio, 1b** (la "**Società**") presentata da Tecno Holding S.p.A. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in seduta ordinaria per il giorno 17.12.2025, alle ore 9:30 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione in data 19.12.2025, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "**Codice**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "**TUF**"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter comma 4 e 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 58/1998
- 2) dall'art. 2 del Codice di Borsa Italiana S.p.A..

DICHIARO

(barrare la casella)

- X di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato;

o, in alternativa

- D di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato,

DICHIARO INOLTRE

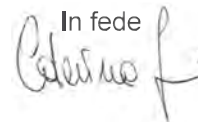
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Roma, 16 Novembre 2025

In fede


ELENCO INCARICHI IN CORSO AL 16 NOVEMBRE 2025

Componente del consiglio di amministrazione di Infocamere S.C.p.A.

Componente collegio sindacale Fondazione Sanità e Ricerca

Componente collegio sindacale Investimenti Spa

Componente collegio sindacale Tecnopolo Spa

Componente consiglio di amministrazione Tinexta Spa (dimissionaria)

Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della CCIAA di Roma

Calisto T.

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

CATERINA GIOMI
STUDIO PROFESSIONALE IN ROMA
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

TITOLO PROFESSIONALE

AREA DI SPECIALIZZAZIONE E PERCORSO PROFESSIONALE

Assistenza personalizzata e fiduciaria alle PMI, finalizzata alla crescita e al miglioramento delle performance aziendali.
Vasta esperienza e conoscenza delle problematiche legate al settore dell'artigianato, alle società cooperative ed al mondo associativo.
Attività di controllo e revisione contabile per imprese, enti e istituzioni

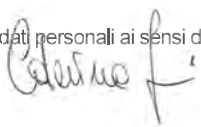
Dopo aver operato, dal 1983, a vari livelli di responsabilità, nel gruppo IRI (Istituto Ricostruzione Industriale – Roma), nel 1992 inizia l'attività di dottore commercialista, costituendo uno studio professionale autonomo, con una predominante vocazione per i settori organizzativo e gestionale. Nel corso degli anni successivi acquisisce conoscenza ed esperienza in campo societario, contrattuale, amministrativo e tributario. Dal 2013 al 2020 è anche a Mosca, dove svolge attività di relazioni e ricerca di opportunità, funzionali allo sviluppo delle PMI italiane.

ESPERIENZA PROFESSIONALE E INCARICHI

Da luglio 2025	Componente consiglio di amministrazione Infocamere S.C.p.A.
Da Luglio 2024	Componente collegio sindacale Fondazione Sanità e Ricerca (in corso)
Da Ottobre 2023	Componente collegio sindacale Investimenti Spa (in corso)
Da Luglio 2022	Componente collegio sindacale Tecnopolo Spa (in corso)
Da Luglio 2021	Componente collegio sindacale Altaroma Scpa in Liquidazione (cessata dic2024)
Da Marzo 2021	Componente consiglio di amministrazione Tinexta Spa (in corso)
Da marzo 2020	Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della CCIAA di Roma (in corso)
Dal maggio 2018	Presidente Collegio Sindacale società Centro Agroalimentare Roma – SCPA (cessata 16/06/2025)
Da giugno 2018	Consigliere di amministrazione società Tecno Holding Spa (cessata 19 aprile 2021)
2018 - 2020	Componente collegio liquidatori della Società Sistema Camerale Servizi Roma – SCPA in Liquidazione. (liquidazione chiusa dicembre 2020)
Da maggio 2017	Componente dell'Osservatorio Internazionale Dottori Commercialisti di Roma (cessata)
2013-2020	Assistenza e consulenza allo sviluppo PMI sul mercato Russo
Dal 2013	Consulente del Comitato Direttivo di GIM Unimpresa – Associazione Imprenditori Italiani in Russia
2009-2011	Componente Collegio sindacale Enoteca Italiana – Siena
2007	Revisore contabile ISPRO - Istituto Studi e Ricerche sulla Protezione e Difesa Civile e sulla Sicurezza
2005-2013	Coordinatore Area Amministrazione e Controllo gruppo servizi CNA ROMA Consulente direzionale Area Risorse Umane Gruppo Servizi CNA Roma Componente Comitato di Gestione gruppo servizi CNA Roma
2000-2012	Direttore Tecnico CNA CAF Imprese di Siena
2000-2003	Consigliere di Amministrazione società Prassi SRL – Siena
1997-1999	Presidente Nucleo di Valutazione Comune di Colle Val D'Elsa
1996-2012	Direttore Tecnico Centro Assistenza Fiscale (CAF Dipendenti) Gruppo Servizi CNA SIENA
1996-1999	Responsabile servizio Qualità Cna Servizi di Siena
1992-2004	Consulente direzionale Gruppo Servizi CNA Siena e componente del Comitato di Gestione della Holding.
1988-1991	Consulente di direzione area organizzazione e controllo di gestione società G.I Informatica SPA – Roma
1983-1987	Analista di organizzazione IRI Holding – ROMA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1977	Diploma di maturità scientifica conseguito presso l'Istituto Massimo di Roma
1982	Laurea in Economia e Commercio – Università La Sapienza di Roma – Votazione 110/110.
1982	Boston University - (Boston, USA)- Degree English language
1992	Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Siena
1999	Iscritta all'Albo dei Revisori contabili al numero 86445
1999	Iscritta al Registro Europeo EOQ-QP Quality Professional al numero 77
2005	Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
2006	Consulente Tecnico del Tribunale di Roma



**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Valerio Veronesi nato a Bologna il 21/09/1958, codice fiscale VRNVLR58P21A944T, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Tinexta S.p.A. con sede legale in Roma, **Piazzale Flaminio, 1b** (la "**Società**") presentata da Tecno Holding S.p.A. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in seduta ordinaria per il giorno 17.12.2025, alle ore 9:30 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione in data 19.12.2025, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "**Codice**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "**TUF**"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter comma 4 e 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 58/1998
- 2) dall'art. 2 del Codice di Borsa Italiana S.p.A..

DICHIARO

☒ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato;

o, in alternativa

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato,

DICHIARO INOLTRE

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Bologna, 13/11/2025

In fede
Valerio Veronesi



Firmato digitalmente da:
Veronesi Valerio
Firmato il 13/11/2025 08:56
Seriale Certificato: 3715974
Valido dal 09/07/2024 al 09/07/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

VALERIO VERONESI

ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE IN SOCIETA'

Carica	Società
Amministratore Unico	Euroma Group S.r.l.
Presidente	Consorzio Costruisce – Società Consortile Cooperativa Artigiana
Vice Presidente	Ecocerved S.c.a.r.l.
Consigliere	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.
Consigliere	Tinexta S.p.A.
Consigliere	Tinexta Defence S.p.A. Società Benefit
Consigliere	BolognaFiere S.p.A.
Membro del Consiglio Direttivo	Fondazione Censis

Bologna, data della firma digitale

Valerio Veronesi



Firmato digitalmente da:
Veronesi Valerio
Firmato il 13/11/2025 08:57
Seriale Certificato: 3715974
Valido dal 09/07/2024 al 09/07/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CURRICULUM VITAE**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome e Cognome

VALERIO VERONESI

Data di nascita

21 settembre 1958 a Bologna

**ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE**

- | | |
|------|--|
| 1979 | <i>Amministratore Unico e fondatore della società Euroma Macchine Srl, oggi Euroma Group Srl, specializzata nella produzione di componenti per le macchine utensili, con sede a Zola Predosa (BO). Ad oggi l'impresa, che ha trasferito la sua sede a Calderara di Reno (BO), opera sui più importanti mercati mondiali con una quota di export pari al 40%.</i> |
| 2010 | <i>Ha acquisito la società C.M.T. (produzione dispositivi di serraggio)</i> |
| 2011 | <i>Ha acquisito la società I.S.A. (teste per macchine utensili)</i> |
| 2017 | <i>Ha acquisito la società Drill Matic Srl (produttore concorrente per tipologia di prodotti)</i> |
| 2020 | <i>Ha acquisito la società M.P.A. Srl (costruzione attrezzature di precisione e teste speciali)</i> |
| 2021 | <i>Ha acquisito la società Unistand Srl (costruzione attrezzature speciali per macchine utensili)</i> |

INCARICHI ATTUALI

- | | |
|------------------|---|
| DA NOVEMBRE 2023 | <i>Presidente di Unioncamere Emilia-Romagna; Vice Presidente da settembre 2018</i> |
| DA MAGGIO 2023 | <i>Vice Presidente Vicario di Ecocerved Scarl (già Consigliere da aprile 2020)</i> |
| DA APRILE 2023 | <i>Consigliere di Amministrazione di Tinexta Defence SpA Società Benefit – Società quotata nel Mercato Telematico Azionario Euronext Growth</i> |
| DA FEBBRAIO 2023 | <i>Consigliere di Amministrazione di BolognaFiere SpA - Società quotata nel Mercato Telematico Azionario Euronext Growth</i> |
| DA APRILE 2021 | <i>Consigliere di Amministrazione di Tinexta SpA – Società quotata nel Mercato Telematico Azionario, segmento STAR</i> |
| DA FEBBRAIO 2021 | <i>Membro del Comitato di Settore Autonomie Locali – ANCI</i> |
| DA NOVEMBRE 2020 | <i>Presidente del Consiglio di Amministrazione di Consorzio Costruisce – Società consortile cooperativa artigiana (già Presidente della società dal 2016 al 2019)</i> |
| DA MARZO 2020 | <i>Membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Censis</i> |
| DA APRILE 2019 | <i>Consigliere di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna SpA – Società quotata nel Mercato Telematico Azionario, segmento STAR</i> |
| DA DICEMBRE 2018 | <i>Componente Commissione tecnica di valutazione del Fondo di Perequazione di Unioncamere Italiana</i> |

DA SETTEMBRE 2018	<i>Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (confermato nel settembre 2023)</i>
DA LUGLIO 2018	<i>Membro della Giunta e del Consiglio di Unioncamere Emilia-Romagna</i>
DA LUGLIO 2018	<i>Membro dell'Assemblea dei Presidenti di Unioncamere Italiana</i>
DAL 2016	<i>Vice Presidente di CNA Nazionale - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa</i>

INCARICHI SVOLTI

2021-2024	<i>Componente del Comitato Esecutivo di Unioncamere Italiana</i>
2023-2024	<i>Presidente di Antexis Strategies Srl</i>
2018-2022	<i>Componente del Consiglio Generale di Assocamerestero – Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero</i>
2013-2021	<i>Presidente di CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Bologna</i>
2013-2021	<i>Presidente di CNA Servizi Bologna – Società consortile cooperativa a.r.l.</i>
2013-2021	<i>Consigliere di Amministrazione di Gruppo Società Artigianato – G.S.A. Srl</i>
2019-2021	<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sametica Srl</i>
2015-2016	<i>Componente del Collegio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna</i>
2009-2013	<i>Presidente di CNA Industria Bologna e membro della Direzione di CNA Bologna</i>

Istruzione e formazione

Diploma di Perito Tecnico Industriale presso l'Istituto Aldini Valeriani di Bologna

13 novembre 2025

Valerio Veronesi



Firmato digitalmente da:
Veronesi Valerio
 Firmato il 13/11/2025 08:58
 Seriale Certificato: 3715974
 Valido dal 09/07/2024 al 09/07/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Si autorizza al trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in materia di privacy.